

CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
2023 VE 2024 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(30 Aralık 2025)

Casa Emtia Petrol Kimyevi Ve Türevleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 06 Kasım 2025 Perşembe günü, saat 10.00'da yapılacağı duyurulmuş olan 2023 ve 2024 yılları faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının yasal olarak gerekli toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi üzerine bu defa Şirketin 2023 ve 2024 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı; Çengeldere Mahallesi Ulus Caddesi No:25/1 Beykoz/İstanbul adresinde 30 Aralık 2025 Salı günü, saat 14.00'de İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/12/2025 tarih ve 117264224 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Ali İbrahim AKGÜN** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 10 Aralık 2025 tarih 11476 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 10 Aralık 2025 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 4.900.000,00-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 4.900.000 adet hisseden, 1 TL sermayesine tekabül eden 1 adet hissesinin asaleten, 46.660 TL sermayesine tekabül eden 46.660 adet hissesinin vekaleten olmak üzere, toplam 46.661 TL sermayesine tekabül eden 46.661 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, ve böylece gerek ana sözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu anlaşıldığından toplantının açılarak ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı.

Şirketin 2023 yılı bağımsız denetimini gerçekleştiren AAC Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen **Recep NAHIRCI** ve 2024 yılı bağımsız denetimini gerçekleştiren Bağımsız Denetçisi C&Ç Bağımsız Denetim Ve Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi'ni temsilen **Mehmet OKALIN**'in genel kurulda hazır olduğu anlaşıldı.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı **Umut Yekcan AĞIRMAN** tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR**'ın Toplantı Yazmanlığına **Sinem GÜCÜM OKTAY**'ın ve Oy Toplama Memurluğuna **Şule Kader BARİK**'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya 1 adet olumsuz oya karşı 46.660 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi. Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda **Remzi PEKBAY**'a yetki verilmesine oybirliği ile kabul edilerek karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmaksızın doğrudan müzakeresine geçilmesine ilişkin teklif okundu müzakere edildi yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2023 Yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesine ilişkin teklifi okundu müzakere edildi yapılan oylamada oybirliği ile kabul olduğundan, 2023 Yılı Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2023 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2023 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2023 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı Ortaklardan katılanların oybirliği kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.
5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmaksızın doğrudan müzakeresine geçilmesine ilişkin teklif okundu müzakere edildi yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. 2024 Yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesine ilişkin teklifi okundu müzakere edildi yapılan oylamada oybirliği ile kabul olduğundan, 2024 Yılı Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2024 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2024 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2024 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı Ortaklardan katılanların oybirliği kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.
8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden T.C. kimlik numaralı **Remzi PEKBAY**'ın istifasının kabulü ile yerine T.C. kimlik numaralı **Umur Yekcan AĞIRMAN**'ın yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 06.06.2024 gün ve 2024/03 sayılı kararının,

Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden T.C. kimlik numaralı **İzzet OKALIN**'in istifasının kabulü ile yerineT.C. kimlik numaralı **İsmail DUZ**'un yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 20.08.2024 gün ve 2024/06 sayılı kararının, TTK 363'üncü maddesi uyarınca ortakların onayına sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince 2023 ve 2024 yılları faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 ve 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.
10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre TFRS tablolarına göre oluşan 280.947.329- TL brüt, 280.854.062,78-TL net karı (yasal kayıtlara göre 5.031.863,77- TL brüt, 3.680.631,61- TL kar hesaplanmıştır) ile

2024 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre TFRS tablolarına göre oluşan 7.586.742-TL net karının (yasal kayıtlara göre 30.012.036,87- TL zarar hesaplanmıştır), Artan işletme sermayesi ihtiyacı ve emtia fiyatları sebebi ile Şirketimizin Ortaklarına kar payı dağıtılmaması hususu, TFRS tablolarına göre oluşan kârının geçmiş yıl karları hesabında takip edilmesine) ilişkin teklifi müzakere edildi, söz alan olmayınca Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oylamaya açıldı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
11. Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere,T.C. Kimlik Numaralı **Hüseyin Ural AKÜZÜM**,T.C. kimlik numaralı **Mustafa Aşkın GÜZEL**,T.C. kimlik numaralı

Levent AKTAŞ, Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyeliğineT.C. kimlik numaralı **İhsan AKTAŞ'ın** veT.C. Kimlik Numaralı **Levent EYÜBOĞLU'nun** seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle **II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'**nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan, Genel Kurulda; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan, kişilerin seçilmiş oldukları yönetim kurulu üyeliği ve bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevlerini yapmaya engel bir faaliyetlerinin olmadığı bilgisi sayın ortaklarımız ile paylaşılmıştır.

12. Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Bu gündem maddesi ile ilgili olarak önerge verildiği görüldü. Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 100.000-TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususundaki öneri müzakere edildi, Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 100.000-TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
13. Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.
14. Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2023-31.12.2023 ve 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı. 2025 yılında herhangi bir bağış yapılmaması ve herhangi bir üst sınır olarak belirlenmemesi ve Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi müzakere edildi, söz alan olmadı, oybirliği ile kabul edildi.
15. Gündemin on beşinci maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2023-31.12.2023 ve 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan 2023 yılı Bağımsız Denetim Firması raporunun 18. Sayfasının 3 numaralı dipnotuna 2024 yılı Bağımsız Denetim Firması raporunun 27. Sayfasının 3 numaralı dipnotuna atıf yapılarak gerekli bilgilendirme genel kurulda yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
16. Gündemin on altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2023-31.12.2023 ve 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemlerinde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
17. Gündemin on yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hususu müzakere edildi oybirliği ile kabul edildi.
18. Gündemin on sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz akaryakıt sektöründe faaliyet gösterebilmesi adına akaryakıt sektörü dağıtıcı lisansı başvuru işlemleri için gerekli işlemler ve

başvurular yapılabilmesi adına izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

19. Gündemin on dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için seçilen C&Ç Bağımsız Denetim Ve Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

20. Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından toplantıya son verildi. Saat: 14:30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ALİ İBRAHİM AKGÜN

TOPLANTI BAŞKANI
ÖZGÜR YANAR

OY TOPLAMA MEMURU
ŞULE KADER BARİK

TOPLANTI YAZMANI
SİNEM GÜCÜM OKTAY